

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Смарт Глобал Фънд РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Отчетен период: Отчетен период: 01.03.2022 - 15.03.2022 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност при еднократна	Емисионна стойност при многократна	Цена на обратно изкупува	Дата, за която са валидни определените
01.03.2022	754569.31	754569.31	799492	0.9438	0.9532	0.9485	0.9344	28.02.2022
02.03.2022	752092.34	752092.34	799492	0.9407	0.9501	0.9454	0.9313	01.03.2022
04.03.2022	748004.03	748004.03	799492	0.9356	0.9450	0.9403	0.9262	02.03.2022
07.03.2022	741323.69	741323.69	799492	0.9272	0.9365	0.9318	0.9179	04.03.2022
08.03.2022	742036.04	742036.04	799492	0.9281	0.9374	0.9327	0.9188	07.03.2022
09.03.2022	743592.01	743592.01	799492	0.9301	0.9394	0.9348	0.9208	08.03.2022
10.03.2022	744994.34	744994.34	799492	0.9318	0.9411	0.9365	0.9225	09.03.2022
11.03.2022	748067.13	748067.13	799492	0.9357	0.9451	0.9404	0.9263	10.03.2022
14.03.2022	750128.79	750128.79	799492	0.9383	0.9477	0.9430	0.9289	11.03.2022
15.03.2022	761499.59	761499.59	799492	0.9525	0.9620	0.9573	0.9430	14.03.2022